

ZARZĄDZENIE Nr 43/2012

WÓJTA GMINY CZERWONKA

z dnia 15 listopada 2012 roku

w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2012.

Na podstawie art.30 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /Dz.U. z 2001 roku Nr 142 poz.1591 z późn. zm./oraz art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych / Dz.U. Nr 157 poz. 1240 z późn.zm./ Wójt Gminy Czerwonka zarządza co następuje:

§ 1

1.Dokonuje się zmian w budżecie Gminy Czerwonka na rok 2012 zgodnie z załącznikiem Nr 1 i nr 2 do niniejszego zarządzenia.

2.Kwota dochodów po dokonanych zmianach wynosi: **8.510.682,44 zł.**

z tego:

a) bieżące w kwocie **8.347.184,44 zł.** w tym:

- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w kwocie 1.675.326,38 zł.

- dochody na podstawie porozumień z Administracją Rządową w kwocie 15.600,00

b) majątkowe w kwocie **163.498,00 zł.**

3.Kwota wydatków po dokonanych zmianach wynosi: **9.635.928,92 zł.**

z tego:

a) bieżące w kwocie **8.302.816,92 zł.** w tym:

- wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w kwocie 1.675.326,38 zł.

- wydatki na podstawie porozumień z Administracją Rządową w kwocie 19.500,00

b) majątkowe w kwocie **1.333.112,00 zł.**

§ 2

1.Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje w roku budżetowym 2012.

2.Zarządzenie podlega ogłoszeniu poprzez opublikowanie w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

WÓJT
Paweł Kacprzykowski

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 43/2012 Wójta Gminy Czerwonka z dnia 15.11.2012

Zmiany w planie dochodów budżetowych roku 2012.

w złotych

Rodzaj zadania:

Poroz. z AR

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
				bieżące			
				bieżące razem:			
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	15 600,00	0,00	0,00	15 600,00
				0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania:

Własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
				bieżące			
852			Pomoc społeczna	304 221,00	0,00	10 775,00	314 996,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	28 000,00	0,00	2 000,00	30 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	28 000,00	0,00	2 000,00	30 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	59 900,00	0,00	5 775,00	65 675,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	59 900,00	0,00	5 775,00	65 675,00
	85295		Pozostała działalność	86 000,00	0,00	3 000,00	89 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

854		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	86 000,00	0,00	3 000,00	89 000,00
			Edukacyjna opieka wychowawcza	22 552,00	0,00	18 772,00	41 324,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	22 552,00	0,00	18 772,00	41 324,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	22 552,00	0,00	18 772,00	41 324,00
			bieżące razem:	6 626 711,06	0,00	29 547,00	6 656 258,06
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	370 083,04	0,00	0,00	370 083,04
majątkowe							
			majątkowe razem:	163 498,00	0,00	0,00	163 498,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	142 698,00	0,00	0,00	142 698,00

Rodzaj zadania:

Zlecone

Dział	Rozdział	\$	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
750			bieżące				
			Administracja publiczna	37 871,00	0,00	499,00	38 370,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	37 871,00	0,00	499,00	38 370,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	37 871,00	0,00	499,00	38 370,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	660,00	0,00	3 468,00	4 128,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie		0,00	0,00	3 468,00	3 468,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00	0,00	0,00	0,00
852	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2010	0,00	0,00	3 468,00	3 468,00
	Pomoc społeczna		1 284 129,00	0,00	89 958,00	1 374 087,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00	0,00	0,00	0,00
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		1 264 229,00	0,00	89 258,00	1 353 487,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00	0,00	0,00	0,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		1 264 229,00	0,00	89 258,00	1 353 487,00
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej		6 500,00	0,00	700,00	7 200,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00	0,00	0,00	0,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		6 500,00	0,00	700,00	7 200,00
	bieżące razem:		1 581 401,38	0,00	93 925,00	1 675 326,38
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem:			8 387 210,44	0,00	123 472,00	8 510 682,44
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		512 781,04	0,00	0,00	512 781,04

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

W O J T
Paweł Kaprzykowski

Uzasadnienie do załącznika Nr 1.

DOCHODY - zadania zlecone

W dziale 750 – Administracja publiczna- zwiększono plan dochodów budżetowych o kwotę 499,00 zł - wg pisma Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Nr FIN-I.3111.39.2012.750 z dnia 22.10.2012 - dotacja na uzupełnienie wydatków na ubezpieczenie społeczne pracowników w związku z podniesieniem wysokości składki rentowej o 2 %.

W dziale 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - wprowadzono plan dochodów budżetowych w kwocie 3.468,00 zł wg pisma Krajowego Biura Wyborczego w Ostrołęce Nr DOS 3101-1-32/12 z dnia 23.10.2012 roku na sfinansowanie wydatków związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów uzupełniających do Rady Gminy Czerwonka zarządzonych na dzień 18 listopada 2012 r.

W dziale 852 – Pomoc społeczna- zwiększono plan dochodów budżetowych wg pisma Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Nr FIN-I.3111.193.2012.852 z dnia 26.10.2012 - o kwotę 89.258,00 - dotacja na realizację świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz kwotę 700,00 zł - dotacja na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne.

DOCHODY - zadania własne

W dziale 852 – Pomoc społeczna- zwiększono plan dochodów budżetowych:

- o kwotę 5.775,00 zł - wg pisma Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Nr FIN-I.3111.182.2012.852 z dnia 22.10.2012 - dotacja na wypłatę dodatków w wysokości 250,00 zł miesięcznie dla pracowników socjalnych.
- o kwotę 2.000,00 zł - wg pisma Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Nr FIN-I.3111.188.2012.852 z dnia 25.10.2012 - dotacja na wypłatę zasiłków okresowych,
- o kwotę 3.000,00 zł - wg pisma Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Nr FIN-I.3111.190.2012.852 z dnia 25.10.2012 - dotacja na realizację programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"

W dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza - wprowadzono plan dochodów budżetowych w kwocie 18.772,00 zł wg pisma Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie FIN.-I.3111.57.2012.854 z dnia 23.10.2012 roku dotacja na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym - zgodnie z art.90 d i art. 90 e ustawy o systemie oświaty.

WÓJT
Paweł Kocorzykowski

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 43/2012 Wójta Gminy Czerwonka z dnia 15.11.2012 roku

Rodzaj zadania: Poroz. z AR

Zmiany w planie wydatków budżetowych roku 2012

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:						
					Wydatki bieżące	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
010	4	3	Wydatkii razem:	5	19 500,00	19 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15	16	17	18		
				przed zmianą	19 500,00	19 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01010	4	3	Własne	5	19 500,00	19 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	19 500,00	19 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:						
					Wydatki bieżące	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
010	4	3	Rolnictwo i łowiectwo	5	330 105,66	287 105,66	88 592,00	178 513,66	0,00	1 000,00	0,00	0,00	15	16	17	18		
				przed zmianą	330 105,66	287 105,66	88 592,00	178 513,66	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01010	4	3	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	5	330 105,66	287 105,66	88 592,00	178 513,66	0,00	1 000,00	0,00	0,00	15	16	17	18		
				przed zmianą	330 105,66	287 105,66	88 592,00	178 513,66	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	4210	4300	Zakup materiałów i wyposażenia	5	17 180,00	17 180,00	0,00	17 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	17 180,00	17 180,00	0,00	17 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60016	4300	4300	Zakup usług pozostałych	5	41 113,66	41 113,66	0,00	41 113,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	41 113,66	41 113,66	0,00	41 113,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60016	4300	4300	Transport i łączność	5	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60016	4300	4300	Drogi publiczne gminne	5	322 776,00	143 276,00	1 000,00	142 276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	322 776,00	143 276,00	1 000,00	142 276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60016	4300	4300	Zakup usług pozostałych	5	244 276,00	142 276,00	0,00	142 276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	244 276,00	142 276,00	0,00	142 276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Uzasadnienie do załącznika Nr 2.

WYDATKI - zadania zlecone

W dziale 750 – Administracja publiczna- zwiększono plan wydatków budżetowych o kwotę 499,00 zł - na wydatki na ubezpieczenie społeczne pracowników w związku z podniesieniem wysokości składki rentowej o 2 %.

W dziale 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - wprowadzono plan wydatków budżetowych w kwocie 3.468,00 zł na sfinansowanie wydatków związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów uzupełniających do Rady Gminy Czerwonka zarządzonych na dzień 18 listopada 2012 r.

W dziale 852 - Pomoc społeczna - zwiększono plan wydatków budżetowych o kwotę 89.258,00 na wypłatę świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego wraz z obsługą oraz kwotę 700,00 zł -na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne.

WYDATKI - zadania własne

W dziale 010 - Rolnictwo i łowiectwo - dokonano przeniesień w planie wydatków budżetowych w kwocie 5.000,00 zł na wydatki bieżące - wymiana hydrantów.

W dziale 600 - Transport i łączność - dokonano przeniesień w planie wydatków budżetowych w kwocie 1.000,00 zł na zapłatę umowy o dzieło na wykonanie dokumentacji technicznej i kosztorysów niezbędnych do złożenia wniosku składanego do WFOŚ i GW w W-wie na realizację zadania pn. Ochrona terenów zurbanizowanych w Gminie Czerwonka poprzez zapewnienie odpływu wód opadowych.

W dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - dokonano przeniesień w planie wydatków budżetowych w kwocie 1.000,00 zł na wydatki bieżące - badania lekarskie członków OSP.

W dziale 801 - Oświata i wychowanie - dokonano przeniesień w planie wydatków budżetowych w kwocie 1.800,00 zł na wydatki bieżące.

W dziale 852 - Pomoc społeczna - zwiększono plan wydatków budżetowych o kwotę:

- 2.000,00 na wypłatę zasiłków okresowych
- 3.000,00 na dożywianie uczniów
- 5.775,00 na wydatki bieżące w OPS.

W dziale 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - dokonano przeniesień w planie wydatków budżetowych w kwocie 1.523,15 zł na realizację projektu "Razem możemy więcej"

W dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza - zwiększono plan wydatków budżetowych o kwotę 23.400,00 na wypłatę stypendiów dla uczniów oraz zmniejszono o kwotę 4.628,00 zł w celu zabezpieczenia wymaganego wkładu własnego gminy do wypłaty stypendiów.

W dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - dokonano przeniesień w planie wydatków budżetowych w kwocie 282,00 zł na opłacenie składek ZUS od umowy zlecenia.

WÓJT
Paweł Kacprzykowski